# 2026年义马市园林绿化服务中心
# 单位预算公开

# 目录

**第一部分义马市园林绿化服务中心单位概况**

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

**第二部分义马市园林绿化服务中心单位2026年度单位预算情况说明**

**第三部分名词解释**

**附件：义马市园林绿化服务中心单位2026年度单位预算表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

# 义马市园林绿化服务中心单位概况

## 一、义马市园林绿化服务中心单位主要职责

义马市园林绿化服务中心单位的主要职责是:

负责市区范围内财政投资建设并移交的城市照明及景观照明设施的建设、改造、维护、管理等工作；负责城市照明系统运行监控及智能化照明服务工作；参与城市亮化方案的审查和亮化建设工作的协调、指导；贯彻执行党和国家有关城市园林绿化的实施政策和法律法规；根据城市总体规划，会同规划部门编制城市绿地规划和城市绿线划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；编制规划区内公共绿地建设方案，并组织实施及绿化验收；负责城市公共绿地、居住区绿地和干道绿化带等绿化工程及附属绿化工程的手续办理；负责组织城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、行道树及干道绿化带的建设和日常维护及管理工作；负责对城市树木的砍伐、移植和临时占用城市绿地等手续的办理；指导风景区的园林绿化工作；负责组织园林式单位、园林式小区的达标验收和全市花卉展览工作；承担创建园林城市、生态园林城市事务性工作；负责制定公园建设发展规划，并组织实施；负责公园、游园的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作；负责石河橡胶坝及河道两侧绿化带的建设和日

常维护管理工作。

## 二、机构设置

下设办公室、财务科、管理科。

## 三、义马市园林绿化服务中心单位预算单位构成情况

本预算为义马市园林绿化服务中心单位预算。

# 第二部分

# 义马市园林绿化服务中心单位2026年单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

义马市园林绿化服务中心单位2026年收入总计2251.53万元，支出总计2251.53万元，与2025年预算相比，收入增加254.61万元，增长12.75%。主要原因是：单位人员增加费用增加，另路灯维修维护费用及电费增加；支出增加254.61万元，增长12.75%。主要原因是：单位人员增加费用增加，另路灯维修维护费用及电费增加。

## 二、收入预算总体情况说明

义马市园林绿化服务中心单位2026年收入合计2251.53万元，其中：一般公共预算收入2251.53万元。

## 三、支出预算总体情况说明

义马市园林绿化服务中心单位2026年支出合计2251.53万元，其中：基本支出231.96万元，占10.3%；项目支出2019.57万元，占89.7%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市园林绿化服务中心单位2026年一般公共预算收支预算2251.53万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加254.61万元，增长12.75%，主要原因是：单位人员增加费用增加，另路灯维修维护费用及电费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市园林绿化服务中心单位2026年一般公共预算支出年初预算为2251.53万元。其中基本支出231.96万元，占10.3%；项目支出2019.57万元，占89.7%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.69万元，占2.03%；卫生健康支出6.03万元，占0.27%；城乡社区事务支出2184.86万元，占97.04%；住房保障支出14.96万元，占0.66%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市园林绿化服务中心单位2026年一般公共预算基本支出年初预算为231.96万元，其中：人员经费支出225.37万元，占97.16%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出6.6万元，占2.84%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市园林绿化服务中心单位2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于无。预算数比2025年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费0万元，主要用于无。预算数比2025增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于无，比2025年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费0万元，主要用于无，比2025年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市园林绿化服务中心单位2026年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市园林绿化服务中心单位2026年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，

比2025年增加0万元，增长0%，主要原因：无此项开支。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排1344.98万元，其中：政府采购货物预算33.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1311.72万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2251.53万元，其中人员经费支出225.37万元，公用经费支出6.6万元，支出项目共19个，支出总额2019.57万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1611.72万元。2026年我单位拟组织对19个项目进行预算绩效评价，涉及资金2019.57万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是：洒水车2辆、载货工具车1辆、轿车1辆、电车2辆、皮卡车1辆、路灯高空作业车2辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值

100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

# 第三部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：义马市园林绿化服务中心单位2026年单位预算表

预算01表

# 2026年单位收支总体情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,251.53 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,251.53 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 45.69 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 6.03 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 2,184.86 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 14.96 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2,251.53 | 本年支出合计 | 2,251.53 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,251.53 | 支出总计 | 2,251.53 |

预算02表

# 2026年单位收入总体情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,251.53 | 2,251.53 | 2,251.53 | 2,251.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 049 | 义马市城市管理局 | 2,251.53 | 2,251.53 | 2,251.53 | 2,251.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 049002 | 义马市园林绿化服务中心 | 2,251.53 | 2,251.53 | 2,251.53 | 2,251.53 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表

# 2026年单位支出总体情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 2,251.53 | 231.96 | 190.92 | 34.45 | 6.60 | | 2,019.57 | 1,655.63 | 363.94 |
| | | | 049 | 义马市城市管理局 | 2,251.53 | 231.96 | 190.92 | 34.45 | 6.60 | | 2,019.57 | 1,655.63 | 363.94 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 32.28 | 32.28 | | 32.28 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 2,184.86 | 165.28 | 156.52 | 2.17 | 6.60 | | 2,019.57 | 1,655.63 | 363.94 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | | | | | |

预算04表

# 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 2,251.53 | 一、本年支出 | 2,251.53 | 2,251.53 | 2,251.53 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,251.53 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,251.53 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 2,184.86 | 2,184.86 | 2,184.86 | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 2,251.53 | 支出合计 | 2,251.53 | 2,251.53 | 2,251.53 | | |

预算05表

# 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 2,251.53 | 231.96 | 190.92 | 34.45 | 6.60 | | 2,019.57 | 1,655.63 | 363.94 |
| | | | 049 | 义马市城市管理局 | 2,251.53 | 231.96 | 190.92 | 34.45 | 6.60 | | 2,019.57 | 1,655.63 | 363.94 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 32.28 | 32.28 | | 32.28 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 2,184.86 | 165.28 | 156.52 | 2.17 | 6.60 | | 2,019.57 | 1,655.63 | 363.94 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

# 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：义马市园林绿化服务中心　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 231.96 | 225.36 | 6.60 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 32.28 | 32.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.41 | 13.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.03 | 6.03 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.25 | 44.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.31 | 16.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.15 | 5.15 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 90.06 | 90.06 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.17 | 2.17 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.32 | | 1.32 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.96 | 14.96 | |

预算07表

# 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,251.53 | 2,251.53 | 2,251.53 | | | | | | | | | |
| 049 | | 义马市城市管理局 | | | | 2,251.53 | 2,251.53 | 2,251.53 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 90.06 | 90.06 | 90.06 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1,339.36 | 1,339.36 | 1,339.36 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 156.04 | 156.04 | 156.04 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 71.30 | 71.30 | 71.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | | | | | | | | | |
| 310 | 09 | 土地补偿 | 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | | | | | | | | |

预算08表

# 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心　　单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无2026年一般公共预算“三公”经费支出安排，故此表无数据。

预算09表

# 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位无2026年政府性基金预算支出安排，故此表无数据。

预算10表

# 2026年项目支出表

单位名称：义马市园林绿化服务中心　　单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 2,019.57 | 2,019.57 | | | | | | | |
| | 049 | 义马市城市管理局 | 2,019.57 | 2,019.57 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 各公园游园道路路灯、景观亮化及污水处理电费 | 义马市园林绿化服务中心 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 义马市园林绿化管护市场经营作业服务项目经费 | 义马市园林绿化服务中心 | 1,113.29 | 1,113.29 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 义马市园林绿化服务中心差供人员经费 | 义马市园林绿化服务中心 | 21.28 | 21.28 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 城区街道路灯设施日常运行及维护 | 义马市园林绿化服务中心 | 22.63 | 22.63 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他运转类 | 义马市游园管护市场经营作业服务项目经费 | 义马市园林绿化服务中心 | 198.43 | 198.43 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公园游园广场、道路及河道基础设施、公共设备维修改造及园路维修 | 义马市园林绿化服务中心 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 园林中心工作经费 | 义马市园林绿化服务中心 | 32.61 | 32.61 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城市道路及公园游园路灯设施、景观亮化维修维护费 | 义马市园林绿化服务中心 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 历年欠款项目 | 义马市园林绿化服务中心 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 路名牌维护费用 | 义马市园林绿化服务中心 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 项目造价咨询设计及监理费用 | 义马市园林绿化服务中心 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体育公园、鸿庆游园电子大屏提质改造 | 义马市园林绿化服务中心 | 33.26 | 33.26 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定目标类 | 栽植草花、节假日摆花及冷季型混播草种 | 义马市园林绿化服务中心 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 吉惠杰一次性就业补助金费用 | 义马市园林绿化服务中心 | 10.46 | 10.46 | | | | | | | |
| 特定目标类 | EMC路灯节能改造金融化债项目 | 义马市园林绿化服务中心 | 83.94 | 83.94 | | | | | | | |
| 特定目标类 | EMC路灯节能改造服务费 | 义马市园林绿化服务中心 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 五星水塘水域安全智能防控预警系统费用 | 义马市园林绿化服务中心 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 土地租赁款 | 义马市园林绿化服务中心 | 2.58 | 2.58 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城区、公园游园及河道广场缺株苗木补植补栽、栽植淡竹 | 义马市园林绿化服务中心 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |

预算11表

# 2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 049 | 义马市城市管理局 | 2,019.57 | 2,019.57 | | | | | | | | | | |
| 049002 | 义马市园林绿化服务中心 | 2,019.57 | 2,019.57 | | | | | | | | | | |
| 411281260000000014803 | 各公园游园道路路灯、景观亮化及污水处理电费 | 300.00 | 300.00 | | | 电费总支出 | ≤300万元 | 全年缴纳次数 | 12次 | 促进事业发展的影响 | 影响程度明显 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 支出合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支付及时率 | ≥95% | | | | |
| 411281260000000015209 | 义马市游园管护市场经营作业服务项目经费 | 198.43 | 198.43 | | | 预算总成本 | ≤1984305.57元 | 全年支付次数 | ≤12次 | 增加就业岗位 | 增加 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金支付准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411281260000000015214 | 义马市园林绿化管护市场经营作业服务项目经费 | 1,113.29 | 1,113.29 | | | 预算总成本 | ≤11132938.70元 | 资金支付准确率 | 100% | 增加就业岗位 | 增加 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 全年支付次数 | ≤12次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 及时 | | | | |
| 411281260000000015216 | 义马市园林绿化服务中心差供人员经费 | 21.28 | 21.28 | | | 经费总预算 | ≤212765.56元 | 人员数量 | 28人 | 提高职工履职效率 | 提高 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | ≥95% | | | | |
| 411281260000000020024 | 城区街道路灯设施日常运行及维护 | 22.63 | 22.63 | | | 预算总成本 | ≤22.634万元 | 工作完成率 | ≥90% | 保障工作正常运转 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作及时率 | ≥90% | | | | |
| 411281260000000020025 | EMC路灯节能改造金融化债项目 | 83.94 | 83.94 | | | 还本付息费用 | 839394.36元 | 支付完成率 | 100% | 提升城市形象 | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 支付准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支付及时率 | ≥95% | | | | |
| 411281260000000034817 | 土地租赁款 | 2.58 | 2.58 | | | 总预算数 | 25760元 | 支付及时率 | ≥95% | 保障工作正常运转 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成率 | >95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作合格率 | 100% | | | | |
| 411281260000000034823 | 吉惠杰一次性就业补助金费 | 10.46 | 10.46 | | | 补助金金额 | ≤104596元 | 支付次数 | ≥1次 | 提升事业发展 | 提升 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 支付准确 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 用 | | | | | | | 率 | | | | | |
| | | | | | | | | 支付及时率 | ≥95% | | | | |
| 411281260000000034825 | EMC路灯节能改造服务费 | 0.10 | 0.10 | | | 节能改造服务费 | ≤300万元 | 项目完成率 | >90% | 提升城市形象 | 提升 | 群众满意度 | >90% |
| | | | | | | | | 项目合格率 | >90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目及时率 | >90% | | | | |
| 411281260000000034829 | 城市道路及公园游园路灯设施、景观亮化维修维护费 | 70.00 | 70.00 | | | 预算总成本 | ≤216万元 | 维修工作完成率 | ≥90% | 保障工作正常运转 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维修工作合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 维修工作及时性 | 及时 | | | | |
| 411281260000000034831 | 体育公园、鸿庆游园电子大屏提质改造 | 33.26 | 33.26 | | | 大屏改造费用 | ≤332575.4元 | 大屏改造数量 | 3块 | 提升城市形象 | 提升 | 群众满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 改造合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时率 | 及时 | | | | |
| 411281260000000034836 | 项目造价咨询设计及监理费用 | 2.00 | 2.00 | | | 预算成本 | ≤5万元 | 工作完成率 | ≥90 % | 保障工作正常运转 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 支付准确率 | 100 % | | | | |
| | | | | | | | | 支付及时性 | ≥90% | | | | |
| 411281260000000034843 | 五星水塘水域安全智能防控预警系统费用 | 1.00 | 1.00 | | | 预算总费用 | ≤10万元 | 安装完成率 | ≥90% | 防止溺水 | 防止 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411281260000000034849 | 历年欠款项目 | 30.00 | 30.00 | | | 历年欠款费用 | ≤100万元 | 欠款支付率 | ≥90% | 保证稳定性 | ≥90% | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 支付准确性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支付及时性 | 及时 | | | | |
| 411281260000000034853 | 路名牌维护费用 | 3.00 | 3.00 | | | 总成本 | ≤10万元 | 维护工作完成率 | ≥90% | 保障工作正常运转 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维护工作合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维护工作及时性 | 及时 | | | | |
| 411281260000000034857 | 园林中心工作经费 | 32.61 | 32.61 | | | 总成本 | ≤46.2万元 | 购买物品及服务及时率 | ≥95% | 提高办公效率 | 提高 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作合格率 | ≥95% | | | | |
| 411281260000000034861 | 城区、公园游园及河道广场缺株苗木补植补栽、栽植淡竹 | 15.00 | 15.00 | | | 预算总成本 | ≤100万元 | 项目完成率 | ≥90% | 提升绿化形象 | 提升 | 群众满意度 | >90% |
| | | | | | | | | 项目合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |
| 411281260000000034864 | 栽植草花、节假日摆花及冷季型混播草种 | 20.00 | 20.00 | | | 预算总成本 | ≤57.53万元 | 项目完成率 | ≥90% | 提升绿化形象 | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |
| 411281260000000034867 | 公园游园广场、道 | 60.00 | 60.00 | | | 预算总成本 | ≤150万元 | 维修改造率 | ≥90% | 提升城市形象 | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 路及河道基础设施、公共设备维修改造及园路维修 | | | | | | | 维修改造合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时率 | ≥90% | | | | |